

Bilaga 6/2014: 1

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Delårsrapport för perioden 2014-01-01 -- 2014-08-31

Innehåll	Sida
Resultaträkning, kostnadsslagsindelad	1
Balansräkning	2-3
Kassaflödesanalys	4

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Resultaträkning

Belopp i tkr	2014-01-01 2014-08-31	2013-01-01 2013-12-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	10 955	16 659
Förändring i arbete för annans räkning	2	-3
Summa rörelsens intäkter	10 957	16 656
Rörelsens kostnader		
Varor	-58	-13
Övriga externa kostnader	-7 646	-11 080
Personalkostnader	0	0
Summa rörelsens kostnader	-7 704	-11 093
Rörelseresultat	3 253	5 563
Resultat efter finansiella poster	3 253	5 563
Lämnade koncernbidrag	0	-5 563
Resultat före skatt	3 253	0
Skatt	0	0
Periodens resultat	3 253	0

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Balansräkning

Belopp i tkr	2014-08-31	2013-12-31
Tillgångar		
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager mm		
Pågående arbeten för annans räkning	24	22
Kortfristiga fordringar		
Fordringar hos koncernföretag	18 634	25 088
Kassa	107	110
	<u>18 765</u>	<u>25 221</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	18 765	25 221

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Balansräkning

Belopp i tkr	2014-08-31	2013-12-31
Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (1000 aktier)	100	100
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst/förlust	4 482	4 482
Periodens resultat	3 253	0
	<u>7 835</u>	<u>4 582</u>
 <u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder till koncernföretag	10 065	14 418
Skulder till koncernföretag	0	5 563
Övriga kortfristiga skulder	865	658
	<u>10 929</u>	<u>20 639</u>
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	 18 765	 25 221
 Ställda säkerheter	 Inga	 Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	2014-01-01 2014-08-31	2013-01-01 2013-12-31
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	3 253	0
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	0	5 563
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	3 253	5 563
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av varulager	-2	3
Förändring av kortfristiga fordringar	6 454	-734
Förändring av korta skulder	-4 145	1 690
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 560	6 521
Finansieringsverksamheten		
Utbetalt koncernbidrag	-5 563	-6 524
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 563	-6 524
Periodens kassaflöde	-3	-3
Likvida medel vid årets början	110	113
Likvida medel vid periodens slut	107	110

Resultaträkning, populärversion, administrativa uppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna	Periodiserad budget	Arsbudget 2014	Arsprognos 2014-12-31
	2014-01-01 2014-08-31	Utfall 2013-01-01 2013-08-31				
Belopp i tkr						
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	9 949	9 123	826	9 033	13 550	13 350
Summa rörelsens intäkter	9 949	9 123	826	9 033	13 550	13 350
Rörelsens kostnader						
Övriga kostnader	-3 944	-3 332	-612	-3 767	-5 650	-5 150
Personalkostnader	-876	-575	-301	0	0	-1 300
Personalkostnader via bemanningsföretag	-2 520	-2 149	-371	-3 067	-4 600	-3 750
Personalkostnader via NEAB						
Summa rörelsens kostnader	-7 340	-6 057	-1 283	-6 833	-10 250	-10 200
Rörelseresultat exkl. affärsutveckling	2 796	3 404		2 200	3 600	3 437
Rörelseresultat	2 609	3 066	-457	2 200	3 300	3 150

Resultaträkning, populärversion, teknikuppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna	Periodiserad budget	Arsbudget 2014	Arsprognos 2014-12-31
	2014-01-01 2014-08-31	Utfall 2013-01-01 2013-08-31				
Belopp i tkr						
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	1 006	1 851	-845	1 200	1 800	1 650
Förändring i arbete för annans räkning	2	-14	16	0	0	0
Summa rörelsens intäkter	1 008	1 837	-829	1 200	1 800	1 650
Rörelsens kostnader						
Varor	-58	-1	-57	-93	-140	-140
Övriga kostnader	-192	-349	157	-183	-275	-275
Personalkostnader via NEAB	-114	-132	18	-117	-175	-150
Summa rörelsens kostnader	-364	-481	117	-393	-590	-565
Rörelseresultat	644	1 356	-712	807	1 210	1 085